

Uchwała Nr 17/57/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 2 września 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2024 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr LXXI/401/2023 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2024 r. ze zmianami Zarząd Powiatu Wyszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 692 833,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi o kwotę 156 133,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały .

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2024 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów – 190 728 610,09 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 165 375 349,82 zł,

b) dochody majątkowe – 25 353 260,27 zł;

2) po stronie wydatków – 220 210 655,89 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 165 891 103,74 zł,

b) wydatki majątkowe – 54 319 552,15 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


STAROSTA
Marzena Dyl

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 17/57/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 121 406,00	20 000,00	9 141 406,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 371 406,00	20 000,00	7 391 406,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 285 986,00	20 000,00	7 305 986,00
801			Oświata i wychowanie	1 344 671,98	55 459,18	1 400 131,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 459,18	55 459,18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 459,18	55 459,18
852			Pomoc społeczna	22 075 564,20	537 374,52	22 612 938,72
	85202		Domy pomocy społecznej	20 717 451,00	536 700,00	21 254 151,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 729 627,00	536 700,00	9 266 327,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 249 463,20	674,52	1 250 137,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 249 463,20	674,52	1 250 137,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	907 627,20	80 000,00	987 627,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 055,00	80 000,00	452 055,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 900,00	80 000,00	451 900,00
Razem:				190 035 776,39	692 833,70	190 728 610,09

STAROSTA

Marzena Dyl

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 17/57/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 285 986,00	20 000,00	7 305 986,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 285 986,00	20 000,00	7 305 986,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 285 986,00	20 000,00	7 305 986,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 459,18	55 459,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 459,18	55 459,18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 459,18	55 459,18
852			Pomoc społeczna	1 269 763,20	674,52	1 270 437,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 249 463,20	674,52	1 250 137,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 249 463,20	674,52	1 250 137,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 620,00	80 000,00	479 620,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 900,00	80 000,00	451 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 900,00	80 000,00	451 900,00
Razem:				10 624 886,38	156 133,70	10 781 020,08

STAROSTA

Marzena Dyl

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 17/57/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 156 386,00	20 000,00	9 176 386,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 370 986,00	20 000,00	7 390 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 339 357,00	11 800,00	5 351 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	1 000,00	15 200,00
801			Oświata i wychowanie	71 443 272,72	55 459,18	71 498 731,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 459,18	55 459,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	549,06	549,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 910,12	54 910,12
852			Pomoc społeczna	24 435 547,20	537 374,52	24 972 921,72
	85202		Domy pomocy społecznej	20 693 801,00	536 700,00	21 230 501,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 529 320,00	432 148,00	6 961 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 302 382,00	104 552,00	9 406 934,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 255 063,20	674,52	1 255 737,72
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 249 463,20	674,52	1 250 137,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 674 926,60	80 000,00	4 754 926,60
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 643,00	80 000,00	561 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	39 334,00	219 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	6 659,00	45 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	964,00	6 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	33 043,00	163 043,00
			Razem:	219 517 822,19	692 833,70	220 210 655,89

STAROSTA

Marzena Dyl

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 17/57/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 285 986,00	20 000,00	7 305 986,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 285 986,00	20 000,00	7 305 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 339 357,00	11 800,00	5 351 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	1 000,00	15 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 459,18	55 459,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 459,18	55 459,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	549,06	549,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 910,12	54 910,12
852			Pomoc społeczna	1 269 763,20	674,52	1 270 437,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 249 463,20	674,52	1 250 137,72
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 249 463,20	674,52	1 250 137,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 620,00	80 000,00	479 620,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 900,00	80 000,00	451 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	39 334,00	219 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	6 659,00	45 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	964,00	6 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	33 043,00	118 043,00
Razem:				10 624 886,38	156 133,70	10 781 020,08

STAROSTA

Marzena Dyl

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki sektora finansów publicznych							
			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			563 239,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			193 200,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			253 720,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			116 319,00	
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych			227 006,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			61 257,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			73 035,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			58 821,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			33 893,00	
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				441 372,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszów na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			96 600,00	
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej Instytucji kultury - Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach	30 000,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
010	01008	2830	Dotacje dla spółek wodnych na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			75 000,00	
750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00	
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			134 380,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	1 003 192,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	8 079 345,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 761 289,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	736 777,00			
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4 000,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	4 140 840,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor " w Gaju	2 820 628,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkwowie	1 250 137,72			
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			65 000,00	
853	85311	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			50 000,00	
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 825,00	
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	112 320,00			
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	3 131 676,00			
854	85404	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół -wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 870,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkwowie	951 750,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			77 000,00	
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Parafia pw. św. Idziego w Wyszkowie				511 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Muzeum C. Norwida w Dębinkach				1 100 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			61 000,00	
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 175,00	
Ogółem dotacje				26 392 824,72	-	1 386 225,00	2 052 372,00

STAROSTA

Marzena Dyl

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu Wyszковского w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2024 r.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 211/2024 z dnia 7 sierpnia 2024 r. został zwiększony plan dotacji dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu odejścia na emeryturę pracownika cywilnego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie o tę samą kwotę.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 132 z dnia 7 sierpnia 2024 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 55 459,18 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W związku z powyższym zwiększa się plany wydatków:

- SOSW w Wyszkowie – 38 931,61 zł,
- ZSS w Brańszczyku – 16 527,57 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 200/2024 z dnia 6 sierpnia 2024 r. został zwiększony plan dotacji o kwotę 536 700,00 zł. Środki przeznacza się dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju – 156 828,00 zł,
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Niegowie – 275 320,00 zł,
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku – 104 552,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 221/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 674,52 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem „Za życiem”. Środki przeznacza się dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 201/2024 z dnia 6 sierpnia 2024 r., nr 215/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r. oraz nr 232/2024 z dnia 25 sierpnia 2024 r. został zwiększony plan dotacji o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkowie o tę samą kwotę (Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie na kwotę 8 200,00 zł.

STAROSTA

Marzena Dyl